22.03.2017

АО ПЗР "Плескава" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента АО ПЗР "Плескава"
1.3. Место нахождения эмитента 180007, г. Псков, ул. М.Горького, д.1180007, г. Псков, ул. М.Горького, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026000966727
1.5. ИНН эмитента 6027014668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01576-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7737
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: в заседании Совета директоров приняли участие шесть из семи членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2.Содержание решений принятых Советом директоров Общества, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего Собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров АО ПЗР "Плескава" на годовом общем Собрании акционеров Общества.
2.3. Результаты голосования:
"ЗА" - один голос;
"ПРОТИВ" - пять голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение: Отклонить предложение об утверждении кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров АО ПЗР "Плескава" на годовом общем Собрании акционеров по итогам 2016 года, в связи с несоблюдением сроков внесения предложения, согласно ФЗ "Об акционерных обществах".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 20 марта 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 22 марта 2017г., №5.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-03-01576-D, 3 августа 2016г.
3.Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____ В.В.Федоров

АО ПЗР "Плескава" (подпись)

3.2. Дата 22.03.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.